



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТРАХАНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «АЦКБ»**

« 24 » _____ 07 _____ 2020 г.

Протокол № 1 от « 27 » _____ 07 _____ 2020 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год**

Генеральный директор <u><i>Комиссаров</i></u>	Комиссаров А.В.
Главный бухгалтер <u><i>Яцкова</i></u>	Яцкова Л.А.

I. Положение общества в отрасли

С момента образования (январь 1951 г.) государственное предприятие «Астраханское центральное конструкторское бюро» («АЦКБ») было определено как головная в отрасли речного флота организация по вопросам проектирования нефтеналивных судов и развития нефтешипов, включая разработку образцов новой техники в данном направлении.

В 1993 г. было преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО) «АЦКБ». В 2016г. было изменено название на акционерное общество (АО) «АЦКБ». С момента образования общество не изменило профиль своей деятельности, основное фирменное наименование, товарный знак и адрес.

Основными видами деятельности общества являются:

- проектирование и разработка новых судов различного назначения и классов Российского морского регистра судоходства и Российского Речного Регистра, РГКП «Регистра судоходства Казахстана», других классификационных обществ, проекты модернизации, переоборудования судов с изменением назначения и класса, разработка технической документации по вопросам безопасности нефтеперевозок;

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по направлениям: разработка новых и совершенствование существующих технологий зачистки судов от остатков нефтепродуктов, разработка и совершенствование судового и технологического оборудования для нефтешипов, природоохранных средств;

- производство и обслуживание судового и природоохранного оборудования, технологических средств для механизированной зачистки нефтеналивных судов;

- услуги по предоставлению имущества в аренду.

Основные принципы нашей деятельности:

- главной задачей АО «АЦКБ» является выпуск проектов, отвечающих требованиям контролирующих организаций и максимально удовлетворяющих Заказчиков, а также выпуск продукции, оправдывающей и превосходящей ожидания потребителей;

- продукция АО «АЦКБ» должна быть востребована и конкурентоспособна на рынках России и за рубежом;

- при распределении ресурсов и планировании деятельности АО «АЦКБ» приоритет отдается обеспечению качества продукции;

- постоянное повышение квалификации персонала и регулярное проведение аттестации персонала.

Потребителями продукции (услуг) АО «АЦКБ» в 2019 г. являлись российские судоходные компании, судостроительные заводы, среди которых такие, как ЗАО «СК «БашВолготанкер» (г. Самара), ООО «Темп+» (г. Самара), ООО «Эко Шиппинг» (г. Самара),), АО «ССРЗ им. Ленина» (г. Астрахань), ООО «СК Якташ» (г. Казань), ООО «Адамант» (г. Астрахань), АО «ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» (г.Омск), ООО «Волжская танкерная компания» (г. Казань), АО «ЭНТЭК» (г. Миасс), ООО «Таймыр-Энерго» (г. Красноярск), АО «Волга-флот» (г. Нижний Новгород), ЗАО «СЦЛ» (г. Томск), ООО «ЮГ» (г. Азов), ООО «СК «АНТАРИУС» (г. Ижевск), ПАО «Ярославский судостроительный завод» (г. Ярославль), ЗАО «Волгатранснефть» (г. Москва), ПАО «ВСП» (г. Иркутск), ООО «Аврора» (г. Астрахань).

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- проектирование (подъем второго дна на судах, приведение в соответствие с требованиями МАРПОЛ 73/78 размеров грузовых танков на танкерах, переклассификация и дооборудование судов, разработка документации связанной с судоремонтом);

- изготовление продукции (судовое оборудование и технологические средства для механизированной зачистки резервуаров).

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как удовлетворительные. АО «АЦКБ» сумело обеспечить функционирование компании без задолженности по заработной плате и налогам.

По направлению деятельности «Проектирование» выполнены следующие основные работы:

1. Проект демонтажа расширительных шахт грузовых танков на судах "Волгонефть-259", "Волгонефть-262", "Волгонефть-266", "Волгонефть-267". (ЗАО «СК БашВолготанкер»);

2. Технический проект установки сигнализаторов предельных(95%) и аварийных (98%) уровней взлива в грузовых отсеках для барж «Наливная -3», «Наливная-8», «Наливная-12», «Наливная-13», «Наливная-14», «Наливная-16», «Наливная-17», «Наливная-19», «Наливная-22» пр. Р-43. (ЗАО «СК БашВолготанкер»);

3. технический проект модернизации ледовым усилением (лед10) танкеров «Волгонефть-115» и «Волгонефть-159». (ООО «Темп+»);

4. Проект замены существующего редуктора РРП-300 на редуктор DMT 140H на т/х "Вятский -201", переоборудованный по пр. 5783. (ООО «Судоходная компания ЯКТАШ»);

5. Разработка документации вакуумной установки объемом 3,5 м³. (ООО «ЭКО ШИППИНГ»);

6. Проект установки «вакуумной установки» на баржу «2963» пр. Т-77/RDB54.06. (ООО «ЭКО ШИППИНГ»);

7. Корректировка, пересогласование проекта 354БК/5784 на действующие правила Регистра и распространение данного проекта на т/х «ОС-19». (ООО «Судоходная компания ЯКТАШ»);

8. Проект дооборудования т/х Жаровиха» с целью получения функции сбора и перевозки отходов I класса опасности (ртутьсодержащих ламп) малыми партиями в кол-ве не более 200 шт. за одну перевозку. (ООО «Адамант»);

9. Проект модернизации кренователя «К-6» проекта 808 с целью получения плавучего объекта, позволяющего осуществлять строительство корпуса кранового судна. (АО «ССЗ завод им. Ленина»);

10) Разработка проекта подъема второго дна на баржах «Наливная-2405», «Наливная-2406» класса «O2,0» PPP, пр. 81770. (АО «ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»);

11) Разработка технического проекта по замене двух ДГ на судне «НПС-2026» пр. 5385. (АО «Волга-флот»);

12) Разработка проекта по приведению в соответствие с требованиями правил МАРПОЛ 73/78 (размеров грузовых танков и подъем второго дна) танкеров "Волгонепфть-151" и "Волгонепфть-157". Первый этап. (ООО «Волжская танкерная компания»).

Кроме этого были выполнены работы по изготовлению копий документации разработанной ранее на сумму – 362460 рублей.

авторского надзора и оказания тех помощи:

За 2019г. производством АО «АЦКБ» была изготовлена и поставлена потребителям следующая продукция:

1. Глушитель-искрогаситель: ГИ 65 – 8 шт.; ГИ 125 – 6 шт., ГИ 100 – 3 шт., ГИ 150 – 8 шт., ГИ 200 – 6 шт., ГИ 350 – 1 шт., ГИ 150М – 42 шт.;
2. Искрогасители: Ду 65 – 5 шт.; Ду 100 – 10 шт.; Ду 125 – 5 шт.; Ду 150 – 2 шт.; Ду 200 – 1 шт.; Ду 250 – 2 шт.;
3. Клапан КДВС-100 – 66 шт.;
4. Огнепреградитель ОПДМ-100 – 8 шт.;
5. Пламяпрерыватель ПКС-100 – 6 шт., ПКС-150 – 16 шт.;
6. Машинка моечная ММ-25-2 – 2шт., ММ-25 -1шт.;
7. Вакуумная установка объем 3,5 м³ – 1 шт.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2019 - 2020гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические (выручка, численность персонала, фонд оплаты труда, прибыль) и плановые значения на период 2018 - 2020 гг.:

№ п/п	Наименование показателя	2018г.	Отчетный год 2019г.	Прогноз на 2020г.
1.	Выручка от реализации продукции всего, тыс. руб.	33544	28028	14000
1а.	в том числе объем товарной продукции по производственной деятельности, тыс. руб.	28027	23073	10000
1б.	Из них собственных работ, тыс. руб.	28027	23073	10000
2.	Численность персонала, чел.	34	32	31
3.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	15160	14265	10000
4.	Объем товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц, руб.	68693	60086	37635
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	(1484)	346	0

IV. Состояние чистых активов общества

Наименование	Показатели (в тыс. руб.)		
	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	9405	7411	7490
Размер уставного капитала	2567	2567	2567

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	258	Гкал.	473
Электрическая энергия	294900	кВт.	1834
Бензин автомобильный	3078	л.	132
Другое:			
Аргон в баллонах	42	баллон	59
Кислород в баллонах	10	баллон	3
Пропан в баллонах	-	баллон	-

Иные виды энергетических ресурсов помимо указанных в таблице в отчетном году не использовались.

VI. Дивидендная политика общества

Дивиденды, по решению общего собрания акционеров, по итогам 2019 г, не начисляются.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- отраслевые риски, т.е. снижение производства (активности) основных потребителей промышленной продукции и проектных услуг;
- риск, связанный с возможной потерей потребителей промышленной продукции, так как, в основном, потребителями являются судостроительные заводы и судоходные компании;
- риск, связанный с активизацией реальных и потенциальных конкурентов на рынке оказания проектно-конструкторских услуг и сбыта промышленной продукции.
- отказ заказчика от выполнения договора после его оформления в связи с изменившимся его финансовым состоянием.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального их влияния и для снижения вероятности реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2018г., утвержден количественный состав Совета директоров - 6 чел.

В Совет директоров избраны:

№№ п/п	Фамилия, И.О.	Год рождения	Функция члена СД	Место основной работы, должность	Доля акций, %	Образование
1.	Комиссаров А.В.	1941	член совета	АО «АЦКБ» Генеральный директор	24,36	высшее
2.	Щуров В.С.	1946	член совета	АО «АЦКБ» Зам.генерального директора	13,77	кандидат технических наук
3.	Комиссарова Т.А.	1968	член совета	Экономист ООО «Телеком- муникации и безопасность»	2,34	высшее
4.	Щурова Т.Ю.	1953	член совета		4,62	кандидат наук
5.	Сарана С.Н.	1961	член совета	Руководитель проекта ООО «ICL Инженеринг»	-	высшее
6.	Трубицын М.Ю.	1955	председатель совета	КПКГ «Восход» Директор	11,03	высшее

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор АО «АЦКБ» - Комиссаров Анатолий Викторович.

Образование высшее, специальность – инженер-механик.

В «АЦКБ» работает с 1966 г. в должностях: инженер-конструктор, руководитель группы, зав. судомеханического отдела. С 1987 г. – начальник АЦКБ. С 1993 г. – генеральный директор АО «АЦКБ».

X. Критерий и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года

В течение 2019г. совокупный размер вознаграждений всем членам управления и исполнительных органов общества за осуществление ими соответствующих функций составил 3127670 рублей.

Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров и их размеры определяются в соответствии с качеством выполнения ими своих функций на основании положения о совете директоров.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально утвержден и введен в действие 01.11.2007г. корпоративный кодекс сотрудников АО «АЦКБ», который обеспечивает их участие в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в

соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества, в отчетном году не совершались.

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 2567000 рублей и разделен на 256700 обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

Регистратором АО «АЦКБ» в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.»:

Адрес: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Астраханский филиал: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, этаж 4, помещение 4.6

Контактные телефоны регистратора: 8(8512) 24-10-40, 24-10-70

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 414000, г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

Контактные телефоны: 8 (8512) 44-60-67